

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证

券

森源达生态环境集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长焦宇
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销霍州分公司的议案》

1.议案内容：

霍州分公司系为配合公司参与当地生态环境建设项目投标而设立。鉴于相关招投标工作已结束且未达成预期目标，经公司审慎研究，为优化管理架构、降低运营成本，决定对该分支机构予以注销。注销分公司的情况详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于注销分公司的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

森源达生态环境集团股份有限公司

董事会

2025年2月18日